

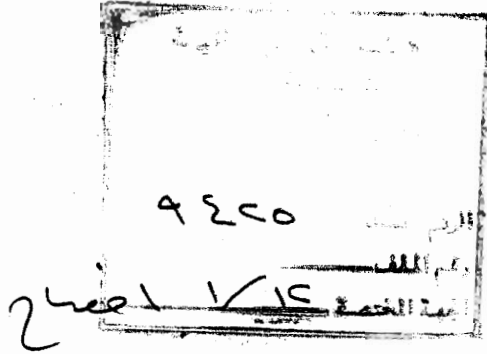


G.A - ICAG - 15/5/2008

٢٠٠٨/٥/١٣

التاريخ

الرقم ٤٠٤ / ١٠ / ٢٠٠٨



السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو اعلامكم بأن الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة / الانتاج ستقوم بعقد اجتماعها السنوي للهيئة العامة العادي السادس والاربعون للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٥/٢٩ بلية اجتماع هيئة عامه غير عادي في تمام الساعة الواحده ظهراً في موقع الشركة الكائن في المرفق.

راجين التكرم بحضور الاجتماع المذكور في التاريخ والمكان المحددين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

(١١)

رئيس مجلس الادارة

محمد عبدالرحمن ابو حسان

البوصلة + رسالة لكل
مكتوبة لهذا العمل فمنه بصدق
٥/١٥

ر.ح



Certificate
No: Q 13083

ص.ب.: ٦٠٦٦ عمان ١١١١٨ - الاردن
تلكس: 41434-41508 ICA JO
[http:// www.ica-jo.com](http://www.ica-jo.com)

عمان - الادارة العامة
هاتف ٤٦٥٧٧٤٤ / ٤٦٥٥٤٤٦ ٠٠٩٦٢ ٦
فاكس ٤٧٣٣١٠٥ / ٤٦٥٧٧٤٧ ٠٠٩٦٢ ٦
الرصفة - ادارة المصانع
هاتف ٣٧٤١٩٤٥ / ٣٧٤١١٩٧ ٠٠٩٦٢ ٥
فاكس ٣٧٤١١٩٨ / ٣٧٤١١٩٧ ٠٠٩٦٢ ٥



توصيات مجلس الإدارة

حضرات (المساهمين الكرام)

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والأربعين واجتماع الهيئة العامة الغير عادي لمساهمي الشركة الصناعية التجارية الزراعية (الانتاج) اللذين سيعقدان في تمام الساعة الثانية عشر والواحدة على التوالي من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٩ ايار ٢٠٠٨ في مجمع الحسين الصناعي في المفرق للنظر بالامور التالية:-

أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة (العاوي) (السائوس والاربعون) (المتضمن):-

١- الاستماع الى وقائع الجلسة السابقة للاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٠٧ ..

٢- سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي السادس و الاربعين عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ بما في ذلك الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.

٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ ..

٤- مناقشة الميزانية العامة الموحدة و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ و المصادقة عليها و إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٥- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ عملاً بأحكام المادة (١٧١ بند ٦) من قانون الشركات لسنة ١٩٩٧

٦- أية أمور أخرى تدخل في نطاق أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي يوافق على إدراجها ما لا يقل عن (١٠ %) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة (الغير عاوي) (المتضمن):-

اعادة هيكلة رأسمال الشركة والبالغ (١٤,٣٩٦,٩٤٢) دينار وذلك بإطفاء الخسائر المتركمة البالغة (٩,٨٣٢,٠٥٠) دينار من رأس المال وعلاوة الاصدار والاحتياطي الاختياري ليصبح رأس مال الشركة (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار ومن ثم زيادة رأس المال ليصبح (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص او بدخول مستثمر او مستثمرين جدد.

الرجاء حضور الاجتماع بالموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في الحضور وذلك بتعبئة و توقيع قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.

و تفضلوا بقبول الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الرحمن ابو حسان

